

FAILLISEMENTSVERSLAG

Bonaire Petroleum Corporation N.V. (“Bopec”)

Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 31 januari 2022

Vennootschapsgegevens	: Bonaire Petroleum Corporation N.V.
Faillissementsnummer	: BON202100089 en BON2021000112
Datum uitspraak voorlopige surseance	: 9 maart 2021
Datum uitspraak faillissement	: 18 maart 2021
Curator	: mr. C.M. van Liere (“ Curator ”)
Rechter-commissaris	: mr. J.A. van Voorthuizen
Verslagperiode	: 20 oktober 2021 – 25 januari 2022
Bestede uren in verslagperiode	: 589.5 uur (totaal 2.540.5 uur)

Opmerkingen vooraf

Dit is het vierde openbare verslag van de Curator van Bopec. Het verslag bestrijkt de periode van 20 oktober 2021 tot 27 januari 2022.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Over de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Bonaire geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.hbnlawtax.com.

1. Inleiding

1.1 Gegevens en activiteiten Bopec

Zie aanvangsverslag.

2. Inventarisatie

2.1 Directie en organisatie

Zie aanvangsverslag.

2.2 Winst en verlies over 2019

Zie aanvangsverslag.

2.3 Balanstotaal

Zie aanvangsverslag.

2.4 Lopende procedures

Op datum faillissement waren de volgende procedures met Bopec als procespartij aanhangig:

- Verzoek voorlopige voorziening hangende bezwaar in een zaak tussen Bopec als verzoekster en de minister van Infrastructuur & Waterstaat als verweerder inzake Wet administratieve rechtspraak BES. Het Gerecht heeft bij beslissing van 29 maart 2021 het verzoek van Bopec (kort gezegd tot alternatieve wijze van verlading van olie) afgewezen. De Curator ziet geen grond of boedelbelang hiertegen in beroep te komen.
- Een derdenverklaringsprocedure van Huntington Ingalls Incorporated ("**Huntington**") tegen Bopec, ter zake van de verklaring van Bopec over (het ontbreken van) de rechtsverhouding tussen Bopec en de debiteur van Huntington. Verwacht wordt dat het Gerecht op 28 april a.s. vonnis zal wijzen.

Bij vonnis van 24 juni 2021 heeft het Gerecht de vorderingen van Huntington afgewezen.

Op 3 augustus jl. heeft Huntington hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van

24 juni. De memorie van grieven is op 28 september jl. aan de Curator betekend. De Curator heeft zijn memorie van antwoord op 8 november 2021 ingediend. Het Hof zal de zaak voor pleidooi agenderen.

- Een civiele bodemprocedure aangaande de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst met de heer Manuel. De zaak is verwezen naar de parkeerrol van 23 juni 2021 voor akte uitlating voortprocederen.

De zaak is op verzoek van partijen verwezen naar de parkeerrol in december 2021. De Curator zal ex artikel 25 Fw BES het Gerecht verzoeken de procedure te schorsen tot aan de verificatievergadering.

Bij vonnis in kort geding van 1 juli 2021 heeft het Gerecht PDVSA Petróleo S.A. ("**PPSA**") veroordeeld om aan de Curator te betalen USD 41.699.529,72 vermeerderd met de wettelijke rente over de opslagvergoedingen, en veroordeeld om aan de curator te betalen USD 560.000 per maand dat de opslag van de olieproducten voortduurt vanaf 1 mei 2021, eveneens te vermeerderen met de wettelijke rente daarover.

Op 21 juli jl. heeft PPSA hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 1 juli. Partijen hebben nadien hun memories ingediend bij het Hof. De Curator heeft hierbij ex artikel 122 Rv een verzoek tot zekerheidstelling gedaan. Het verzoek tot zekerheidsstelling is door het Hof afgewezen.

Op 24 december 2021 heeft een nieuwe eigenaar van een deel van de olie (zie paragraaf 5) een incidenteel verzoek tot voeging dan wel tussenkomst ex artikel 214 Rv gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft het Hof de hoofdzaak aangehouden, totdat vonnis is gewezen in incident. De zaak staat nu op 22 februari 2022 voor antwoord in incident zijdens PPSA en de Curator.

Op 26 oktober 2021 is Commerchamp S.A. ("**Commerchamp**") een executiegeschil in kort geding gestart tegen de Curator terzake de (toen) aangekondigde openbare veiling van 15 november 2021. Uiteindelijk is het kort geding aangehouden tot 26 januari 2022. Voordien heeft Commerchamp het kort geding om haar moverende redenen uiteindelijk ingetrokken.

2.5 Verzekeringen

Gelet op het feit dat de Curator de activiteiten van Bopec na datum faillissement in afgeslankte vorm voortzet met behulp van een zogeheten Skeleton Team van 24 werknemers (zie verder paragraaf 3 en 7), is het van belang dat de gebruikelijke bedrijfs- en ongevallenverzekeringen blijven gecontinueerd. Met verzekeraar Guardian zijn ter zake afspraken gemaakt. Voor het overige zullen de verzekeringen worden geroyeerd en wordt premieresitutie verzocht.

2.6 Huur

Afgerond, zie aanvangsverslag en het tweede verslag.

2.7 Oorzaak faillissement

Zie aanvangsverslag.

3. **Personeel**

3.1 Aantal werknemers ten tijde van het faillissement

Ten tijde van het faillissement had Bopec in totaal 75 werknemers in dienst.

3.2 Voorlopige voortzetting werkzaamheden

In verband met het noodzakelijke beheer en beveiliging van de olieterminals van Bopec zullen gedurende de komende maanden de arbeidsrelaties met een groep van 24 werknemers (het '**Skeleton team**') van Bopec worden voortgezet. De curator heeft op 18 maart 2021 om machtiging van de rechter-commissaris (ex artikel 64 Fw BES) verzocht teneinde over te kunnen gaan tot opzegging van door Bopec gesloten arbeidsovereenkomsten ten aanzien van de overige 52 werknemers, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Deze machtiging is door de rechter-commissaris verleend en deze werknemers hebben inmiddels hun ontslagbrief ontvangen.

3.3 Verdere werkzaamheden

Zie aanvangsverslag.

4. **Activa**

4.1 Algemeen

Zie aanvangsverslag.

4.2 Onroerende zaken

Op het terrein van Bopec staan in totaal 33 (olie) tanks, variërend in grootte van 79m³ tot aan 121,466m³. Eveneens bevinden zich twee hoofdgebouwen met bijgebouwen en een intern laboratorium op het terrein van Bopec.

Ten aanzien van de twee onroerende zaken buiten de terminal wordt verwezen naar het aanvangsverslag en het tweede verslag.

4.3 Bedrijfs- en vervoermiddelen

Bopec heeft een voor een olieterminal gebruikelijke (omvangrijke) inventaris in eigendom. Daarnaast vallen de volgende zaken in de boedel:

- Een wagenpark met 25 voertuigen. Een deel van de voertuigen is afgekeurd en/of afgeschreven. Een deel is benodigd voor de (voorgezette) bedrijfsvoering en zal door de Curator voorlopig niet vervreemd worden. De overige voertuigen zullen worden verkocht aan derden.

De afgelopen verslagperiodes heeft de curator alle voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor de operaties bij Bopec verkocht en overgedragen.

- Het ijzerschroot. Het schroot is inmiddels verkocht aan Bon Recycling B.V. voor een initiële koopprijs van USD 70.000 (ex ABB). Mocht bij de uiteindelijke uitlevering en weging van het schroot komen vast te staan dat het schroot boven of onder een bepaalde tonnage komt, dan treedt het contractuele prijsaanpassing mechanisme in werking en zal de koper moeten bijbetalen of de boedel (gedeeltelijk) moeten terugbetalen.
- Op 16 februari 2017 heeft Bopec aan de Colombiaanse vennootschap Inser Equipos SAS opdracht gegeven een stalen trekschuit ("lineboat vessel") van 13.5 meter lang te vervaardigen voor een totale prijs van USD 575.210. Volgens de scheepsbouwer staat nog een bedrag open van USD 76.253,30. De Curator onderzoekt de mogelijkheden tot eigendomsoverdracht en feitelijke aflevering van de lineboat te Bonaire.

De Curator heeft Inser Equipos SAS gesommeerd medewerking te verlenen

aan inspectie van het schip en tot een oplossing te komen voor de financiële afwikkeling. Tot op heden is nog geen (inhoudelijke) reactie ontvangen. De Curator zal ter zake rechtsmaatregelen treffen.

4.4 Voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

4.5 Bodemvoorrecht Fiscus

Zie aanvangsverslag.

5. **Debiteuren**

Bopec beschikt over vorderingen op (i) (handels)debiteuren, (ii) de Girobank en op (iii) groepsmaatschappij PPSA uit hoofde van onbetaalde bewaarkosten van de olie.

In het kader van de eerste inventarisatie is de Curator nog niet gestart met het incasseren van openstaande vorderingen op de handelsdebiteuren.

Ten aanzien van de vordering op PPSA wordt verwezen naar paragraaf 2.4. De Curator beschikt over een executoriale titel en een retentierecht op alle olieproducten bij Bopec, en is gelet hierop wettelijk hoger gerangschikt dan de verhaalzoekende crediteuren van PPSA.

Bij gebreke van betaling voor opslagkosten heeft de Curator executoriaal eigenbeslag gelegd op de gehele inhoud van opslagtank 1933. Commerchamp beroept zich sinds 29 september 2021 formeel op haar eigendomsrecht ter zake 372.849 barrels olie. Doordat de olie bij levering aan Bopec in de opslagtank is vermengd geraakt met de PPSA olie en die zaken niet meer uit elkaar kunnen worden gehaald, zijn de oorspronkelijke zaken teniet gegaan en is op de voet van artikel 5:14 lid 2 BW een nieuwe zaak ontstaan. PPSA en Commerchamp hebben aldus een aandeel gekregen in de nieuwe zaak, ieder voor een aandeel evenredig aan de waarde van de zaak. Tussen deze partijen is een (eenvoudige) gemeenschap ontstaan. De Curator heeft een openbare veiling aangekondigd op 11 februari a.s. terzake het aandeel van PPSA, gelijk aan 216.940 barrels olie. De verkoop is aangekondigd in de lokale dagbladen en de Curator voert overleg met potentiële kopers.

Op 13 december 2021 heeft GMC Global Marine Contractors Caribbean N.V. ten laste van PPSA in totaal 384.410 barrels olie (opslagtank 1907) executoriaal verkocht voor ANG 200.000 aan veilingkoper Alphaville Holdings Limited, gevestigd in de Seychellen ("Alphaville"). De Curator heeft zonder voorbehoud voor, tijdens en na de veiling het

retentierecht van de boedel ingeroepen en voorbehouden, alsmede de verschuldigde opslagkosten na datum verkrijging ten laste van de nieuwe eigenaar. Dit heeft Alphaville er niet van weerhouden om direct na verkrijgen van de olie een procedure tegen de Curator te starten, strekkende tot onder meer een verbod tot uitoefening van het retentierecht (zie paragraaf 2.4). De Curator zal de positie van de boedel verdedigen, gezien het feit dat Alphaville exact wist wat zij kocht en onder welke omstandigheden dat gebeurde (*'uitdrukkelijke aanvaarding van de last'*) en omdat het recht van retentie tegen haar kan worden ingeroepen (*'kwalitatieve werking van het retentierecht'*). Overigens weigert Alphaville de facturen voor opslag aan de Curator te betalen.

6. Banken/ zekerheden

Zie aanvangsverslag.

7. Doorstart/voortzetten

7.1 Algemeen

De Curator heeft op datum faillissement aan de rechter-commissaris ex artikel 93 Fw BES machtiging verzocht voor het voortzetten van de onderneming van Bopec. Voortzetting van de onderneming, in de zin van beveiliging en beheer van het terrein, is gezien de feitelijke omstandigheden rondom de terminal van Bopec noodzakelijk. De veiligheidsrisico's voor mens en milieu kunnen - zolang er nog olie is opgeslagen - alleen beheersbaar blijven als op het terrein van Bopec beheers- en beveiligingswerkzaamheden plaatsvinden door voldoende gekwalificeerd personeel. De rechter-commissaris heeft aan de Curator de bedoelde machtiging verleend.

Aangezien de olieproducten nog zijn opgeslagen in de olietanks, is de noodzaak om de terminal te beheren onverminderd aanwezig. Daarnaast houden de werknemers toezicht op verschillende verbeterprojecten in het kader van veiligheid en milieurisico's. De voortgang hierop wordt ook gemonitord door de Inspectie van Leefomgeving en Transport ("ILT") en Rijkswaterstaat ("RWS"). ILT heeft van 20 t/m 23 juli jl. een tussentijdse inspectie uitgevoerd bij Bopec.

ILT en RWS hebben op 14 en 15 oktober jl. een volledige inspectie uitgevoerd bij Bopec. De inspectie is deels in het kader gesteld van de voorgenomen gedeeltelijke verlading van olieproducten. De Curator heeft het definitieve inspectierapport ontvangen.

De afgelopen maanden zijn – al dan niet op verzoek van de inspectiediensten – bij Bopec de volgende reparties en herstelwerkzaamheden uitgevoerd:

1. Het vrijmaken van de toevoerkanalen voor bluswater vanuit zee.
2. Reparatie van de brandblusinstallatie (inclusief motoren).
3. Reparatie van de opslagplaats voor PFOS houdende materialen.
4. Stelselmatig beheer en onderhoud rondom in bedrijf zijnde opslagtanks en dieselmotoren.
5. Testen en reparaties van de boosterpompen.
6. Externe controle en beheersen risico opslagtank 1914.
7. Opstarten van bodemonderzoek door extern civieltechnisch bureau.
8. Laboratoriumonderzoek van mogelijk asbesthoudende materialen (er is geen asbest aangetroffen).
9. Opstellen van herstelplan voor herontwikkeling Jetty 2; divers overleg met Bonaire Brandstof Terminal ('BBT').
10. Externe inspectie van het leidingtracé vanaf opslagtank 1933 tot aan Jetty 1 en het op basis daarvan vaststellen van de 'scope of work' voor de noodzakelijke reparaties aan de leidingen op de landzijde en op de Jetty 1.
11. Het afkoppelen van het bluswaternetwerk in Pit A.
12. Het vervangen van onderdelen voor de foamkamers in opslagtank 1933 (open).

De afgelopen weken heeft inspectiedienst Rosen in opdracht van de Curator de laatste inspecties verricht aan de leidingen voor afvoer van de olie. Aan de hand van deze rapportages zullen de laatste reparaties worden uitgevoerd, zodat de Curator een toestemmingsverzoek kan indienen bij ILT en RWS, ervan uitgaande dat de veiling van 11 februari a.s. succesvol is en er een verlading van olieproducten aan de betreffende veilingkoper kan plaatsvinden.

7.2 Boedelbijdrage Openbaar Lichaam Bonaire

Vanwege de afgeslankte voortzetting van Bopec maakt de boedel kosten voor met name het personeel, verzekeringen en andere crediteuren met een feitelijke preferentie (“dwangcrediteuren”) die noodzakelijk zijn voor deze voortzetting. Omdat Bopec rond datum surseance (en opvolgend faillissement) nauwelijks beschikbare liquiditeiten had, heeft de Curator aan het Openbaar Lichaam Bonaire (“**OLB**”) gevraagd om een boedelbijdrage van in totaal USD 250.000 ter overbrugging van de eerste periode. De eerste tranche van deze bijdrage van USD 125.000 is inmiddels beschikbaar gesteld aan de Curator en met name gebruikt om de salarissen van de Skeleton team over maart 2021 uit te betalen. De Curator verwacht geen aanspraak te hoeven maken op de tweede tranche gezien de voortgang van liquidatie van boedelactief. Verdere rekening en verantwoording over besteding van de boedelbijdrage zal worden afgelegd aan de rechter-commissaris en aan het OLB.

De Curator heeft de eerste tranche van USD 125.000 terugbetaald aan het OLB. Hiermee is de gehele schuld aan het OLB ter zake de boedelbijdrage afgelost door de boedel.

7.3 Doorstart

Inmiddels hebben verschillende partijen die zijn geïnteresseerd in een overname van de Bopec faciliteiten zich bij de Curator gemeld. Zodra de Curator een verkoopproces zal opstarten, zal dit worden gedaan binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders en zal dit aan de geïnteresseerde partijen worden gecommuniceerd.

De Curator richt zich de komende maanden op het finaliseren van het herstel van een deel van de infrastructuur en gedeeltelijke discharge van olieproducten (uit opslagtank 1933). Bij een bewezen hervatting van operaties en gedeeltelijke inbedrijfstelling van de terminal conform de voorwaarden van ILT en RWS is het de verwachting dat er meer interesse in de markt zal zijn voor een ‘warme’ doorstart van de olieterminal met een hogere waarde realisatie voor de boedel en behoud van werkgelegenheid op Bonaire. Op 11 februari a.s. zal blijken of er in de markt voldoende concrete interesse is om de olieproducten te kopen.

Voor het verkoopproces is het onder meer van belang dat OLB duidelijkheid verschaft aan de Curator over diverse aspecten betreffende de erfpachtsrechten. Daarbij zijn van belang een in de erfpachtsakte opgenomen voorkeursrecht van OLB, een mogelijke claim van OLB in verband met (bodem)verontreiniging uit het verleden en dat de termijn waarvoor de erfpachtsrechten zijn verleend in 2034 verloopt. De Curator

schenkt hierbij bijzondere aandacht aan de mogelijkheid en eventuele koper op deze punten zo veel mogelijk zekerheid te geven, zodat de overnameprijs positief kan worden beïnvloed. De Curator heeft daartoe diverse verzoeken uitstaan bij OLB en vervolgt de dialoog.

De afgelopen verslagperiode is de OFAC licentie door de Curator verkregen.

Er lopen nog steeds gesprekken tussen de Curator en het OLB, waarbij de curator verschillende duurzame perspectieven heeft geschetst aan het OLB en heeft gewezen op het gedeelde belang tussen de curator en het OLB om een doorstart voor Bopec te realiseren. Het OLB heeft echter nog geen (formele) beslissingen genomen ten aanzien van de hiervoor genoemde erfpacht kwesties. De Curator blijft bij het OLB onder de aandacht brengen dat beide partijen belang hebben bij een snelle (politieke) besluitvorming en een voortvarende afwikkeling van het faillissement van Bopec.

7.4 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor.

8. Rechtmatigheid

8.1 Boekhoudplicht

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek. Op verzoek van de Curator is een digitale omgeving van de administratie van Bopec door IT aangemaakt.

8.2 Jaarrekeningen

Bopec heeft tot en met 2019 jaarrekeningen laten opmaken.

8.3 Stortingsverplichting aandelen

Bopec is opgericht op 15 november 1973. Een eventuele vordering op aandeelhouders uit hoofde van het niet volstorten van aandelen zal inmiddels verjaard zijn.

8.4 Onbehoorlijk bestuur

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

8.5 Pauliëneus handelen

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

9. Crediteuren

9.1 Boedelvorderingen

De boedel heeft gezien het voorzetten van de onderneming te maken met maandelijkse terugkerende (loon)kosten van werknemers en kosten van overige (dwang)crediteuren. Deze kosten bedragen (netto) circa USD 125.000 per maand, exclusief kosten curator, kosten van de operationeel directeur a.i. en de incidentele uitgaven op het gebied van herstel en reparaties van delen van de Bopec terminal. Deze out-of-pocket kosten worden maandelijks door de boedel betaald en zijn dus niet verdisconteerd in onderstaande posten.

Loonbelasting q1 t/m 4 2021	= USD 666.772
Loon over opzegperiode	= USD 243.914
Cessantia uitkering SZW	= USD 362.787,41
Erfpacht canon 2021	= USD 56.106
Kosten curator	= PM
Diverse verzekeringen	= PM
Totaal	= USD 1.329.579,41 + PM

9.2 Vorderingen Belastingdienst

Op verzoek van de Curator heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland de door haar opgelegde aanslagen ABB verminderd naar nihil (2015 t/m 2020). De Belastingdienst heeft de aanslagen met in totaal een bedrag van USD 5.098.621 verminderd.

Uit hoofde van de overige verschuldigde belastingen resteert een totale (pre-faillissement) vordering van USD 1.312.961.

9.3 Andere preferente vorderingen

Achterstallig loon werknemers, inclusief niet-genoten vakantiedagen =
USD 505.700,14

Achterstallige pensioenpremies = PM

9.4 Concurrente vorderingen

Aantal concurrente crediteuren: 33 + PM

Totaal ingediend en voorlopig geverifieerd: USD 4.597.487,11 + EUR 227.697,79.

De Curator is voorts nog in afwachting van de vordering van het OLB inzake de bodemverontreiniging bij Bopec. Op basis van een (draft) rapportage van een civiel engineerbureau wordt verwacht dat deze claim rond de 20 – 25 miljoen EUR kan bedragen, maar zal afhankelijk zijn van verschillende factoren. Het OLB is uitgenodigd haar (onderbouwde) vordering bij de curator ter verificatie in te dienen.

10. **Overig**

De Curator verwijst naar de hiervoor genoemde aandachtspunten ter zake de afwikkeling van het faillissement van Bopec.

Kralendijk, 31 januari 2022

C.M. van Liere
Curator
